

1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av Victoria Skoglund på uppdrag av styrelsen.

2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Victoria Skoglund till ordförande vid stämman.

Antecknades att Martin Rosén fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

Ordförande konstaterade att styrelsens fullständiga förslag till beslut var framlagda på stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats baserat på anmälningförteckningen och inkomna poströster som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att välja Sven Thorén, ombud för Athanase Industrial Partner, till justerare.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 november 2023 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 23 november 2023, samt att det den 28 november 2023 annonserades i Svenska Dagbladet att kallelse skett.

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med indragning av syntetiskt återköpta aktier samt om fondemission utan utgivande av nya aktier, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier, Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet.

9 Beslut om instruktion för valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Athanase Industrial Partners förslag, att anta en instruktion för valberedningen, Bilaga 4.

10 Stämmans avslutande

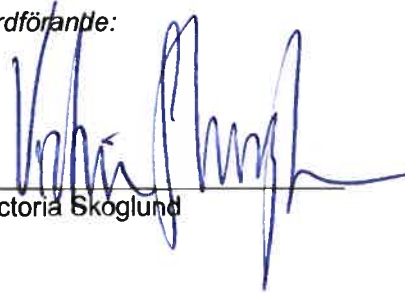
Ordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:



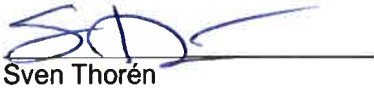
Martin Rosén

Ordförande:



Victoria Skoglund

Justeras:



Sven Thorén